

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-003 号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》

为进一步加强产业布局，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟向共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科基金”）增加投资 16,000 万元人民币，用于对优质产业互联网项目扩大投资。本次投资完成后，天音通信出资额由 26,000 万元人民币增加为 42,000 万元人民币，出资比例为 32.3077%，深圳市阿拉格拉实业发展有限公司出资由 32,500 万元人民币减少为 16,500 万元人民币，出资比例为 12.6923%，华科基金目标总规模为 130,000 万元人民币不变。

本次投资事项具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-004）

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司非独立董事张黎女士由于个人原因将辞去公司第九届董事会董事职务。经审议，同意增补熊政平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-005）。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 10 日